

平成28年度公益財団法人草加市体育協会 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	559,176
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	32,311,935
	未収金		市受託金、自動販売機手数料など	1,965,728
流動資産合計				34,836,839
(固定資産)	基本財産	定期預金 埼玉りそな銀行草加支店	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	50,000,000
	特定資産	退職給付引当預金 埼玉りそな銀行草加支店	職員の退職に係る退職給付金のための引当金である。	2,480,366
		スポーツ事業整備準備金 埼玉りそな銀行草加支店	特定費用準備資金として、公益目的事業の積立資産である。	18,719,908
		基金繰入準備金 埼玉りそな銀行草加支店	特定費用準備資金として、公益目的事業の積立資産である。	6,530,600
	その他 固定資産	車両運搬具 草加市瀬崎6-31-1 財団車両1台	公益目的保有財産である。	1
		器具備品 草加市瀬崎6-31-1 競技用車椅子10台	公益目的保有財産である。	1
		〃 草加市瀬崎6-31-1 システムレコーダー1台	公益目的保有財産である。	1
		〃 草加市瀬崎6-31-1 OCRスキャナー	公益目的保有財産である。	87,480
		〃 草加市瀬崎6-31-1 全自動血圧計	公益目的保有財産である。	622,080
		ソフトウェア 草加市瀬崎6-31-1 ソフトウェア(クロスウエイ)	公益目的保有財産である。	5,736,960
固定資産合計				84,177,397
資産合計				119,014,236
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		施設管理委託料、臨時職員給与未払い分など	22,969,114
	預り金			
	所得税	職員等に対するもの	源泉所得税	5,685
	社会保険料	職員に対するもの	職員社会保険料	50,442
	住民税	退職職員に対するもの	職員住民税	67,600
	未払消費税		未払い分の消費税	4,314,200
流動負債合計				27,407,041
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職に係る退職給付金のための引当金である。	2,480,366
固定負債合計				2,480,366
負債合計				29,887,407
正味財産				89,126,829